



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	13/05/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA/AM E PORO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 14 A 22/05/2024.																	
00065	OR	15/05/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	CRUZEIRO REFORMA E CONSTRUÇ		6.915,00	0,00	0,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00066	OR	15/05/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS		3.933,45	0,00	0,00	3.933,45	0,00	3.933,45	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00067	OR	16/05/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS		1.815,50	0,00	0,00	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00068	OR	16/05/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		72.294,29	0,00	0,00	72.294,29	0,00	72.294,29	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 05/2024.																	
00069	OR	16/05/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		8.306,60	0,00	0,00	8.306,60	0,00	8.306,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 05/2024.																	
00070	OR	16/05/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.595,56	0,00	0,00	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 05/2024.																	
00071	OR	16/05/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.501,60	0,00	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO DE SERVIÇO RGPS - 05/2024.																	
00072	OR	16/05/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		60.272,30	0,00	0,00	60.272,30	0,00	60.272,30	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 05/2024.																	
00073	OR	20/05/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20 A 28/05/2024.																	
00074	OR	22/05/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	RUBENCLEIA LIMA		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DE 12, 18 E 24 MIL BTUS.																	
Total:											169.234,30	0,00	0,00	169.234,30	0,00	169.234,30	0,00